

**ПРОТОКОЛ № 79**  
**Річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»**  
**(далі – «Банк» або «емітент»)**

*Україна, м. Дніпропетровськ*  
*(після перейменування – м. Дніпро)*  
*пр. К.Маркса (після перейменування –*  
*пр. Д.Яворницького), 93, к.116*

*20 березня 2017 р.*

Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) розпочато о 13 годині 00 хвилин за Київським часом.

Річні Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори») **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** проводилися 20 березня 2017 року за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ (після перейменування – м. Дніпро), проспект Карла Маркса (після перейменування – пр. Д.Яворницького), будинок 93, кімната 116, реєстрація акціонерів здійснювалась з 12.00 до 12.50 годин.

Наглядовою радою АКБ «НОВИЙ» на засіданні 16 лютого 2017 року (протокол №11) визначений проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, встановлена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів: 16 лютого 2017 року та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 14 березня 2017 року, а також обрано склад робочих органів Загальних зборів.

Склад Реєстраційної комісії: Пустова Лариса Євгенівна, Яроцька Інна Іллівна, Мокшанкіна Наталія Вікторівна. Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради №11 від 16 лютого 2017 року, обрано тимчасову Лічильну комісію, якій надано повноваження щодо підрахунку голосів з першого питання порядку денного на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням початку Зборів, в наступному складі: Голова комісії – Пустова Лариса Євгенівна, начальник відділу цінних паперів та акціонерного капіталу; Член комісії – Яроцька Інна Іллівна, начальник сектору по обробці платежів; Член комісії – Мокшанкіна Наталія Вікторівна, провідний програміст прикладний відділу програмного забезпечення Управління інформаційних технологій.

Повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів акціонерів та проекту порядку денного, було надіслане кожному акціонеру персонально не менш, як за 30 днів до скликання Загальних зборів акціонерів, опубліковане в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 33 (2538) від 17 лютого 2017 року, а також оприлюднене на сайті Банку в мережі Інтернет. Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного від акціонерів не надходило, отже до порядку денного увійшли питання, які були визначені у проекту порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Пустова Лариса Євгенівна довела до відома присутніх акціонерів інформацію від Наглядової ради про відповідні призначення та оголосила інформацію про загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, кворум Загальних зборів акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії доповіла, що відповідно до реєстру акціонерів власників іменних цінних паперів Банку, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годин 14 березня 2017 року, було зареєстровано **72** (сімдесят дві) юридичні та фізичні особи, які у сукупності володіють 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) штук простих іменних акцій, що складає 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) голосів та дорівнює 100 % загального розміру Статутного капіталу Банку.

Голова Реєстраційної комісії також довела до відома присутніх інформацію про те, що згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (зокрема, на Загальних зборах).**

Так, згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 54 акціонера Банку – фізичним та юридичним особам належить 18 256 097 штук простих іменних акцій, що становить 1,22 відсотки від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій, які **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів - **18** фізичних та юридичних осіб, які в сукупності мають **1 481 743 903** (один мільярд чотириста вісімдесят один мільйон сімсот сорок три тисячі дев'ятсот три) голосуючі акції, що складає **98,78%** від загальної кількості акцій.

Для участі у Загальних зборах акціонерів, станом на 12 годин 50 хвилин, зареєструвались **8 (вісім)** юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 014 636 489 (один мільярд чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять шість тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) акцій, що складає **67,65%** від загальної кількості акцій. З них **2** (два) акціонери: фізична та юридична особи, які в сукупності мають **247 480** (двісті сорок сім тисяч чотириста вісімдесят) акцій, що складає 0,01645% від загальної кількості акцій, зареєструвались, але не мають права голосу на Зборах згідно з п. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI та які не отримали бюлетені. Бюлетені отримали 6 (шість) юридичних та фізичних осіб (уповноважених представників), які у сукупності володіють 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосуючих акцій, що складає **68,46 %** від загальної кількості **голосуючих акцій (1 481 743 903)** і мають право голосу на Загальних зборах з **усіх питань порядку денного.**

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

На підставі відомостей про реєстрацію учасників та протоколу реєстраційної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів Банку від 20 березня 2017 року, зібрано достатню кількість голосуючих акцій (голосів) – кворум (зареєстровано акціонерів), які є власниками **68,46 відсотків** голосуючих акцій, і Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Письмових зауважень по процедурі реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не поступало.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетенями.

У голосуванні приймають участь учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, оформлені згідно вимог

ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів буде здійснювати лічильна комісія, яку оберуть Загальні збори. Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія. Результати голосування будуть оформлюватись протоколом лічильної комісії про підсумки голосування і результати голосування по кожному конкретному питанню будуть доводитись до відома акціонерів Головою лічильної комісії Загальних зборів.

Інформація про кількість голосів акціонерів, що необхідна для прийняття того або іншого рішення – у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України.

По питанням голосування рішення приймаються:

- **більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та мають голосуючі акції при голосуванні з питань порядку денного щодо збільшення статутного капіталу та затвердження рішення про розміщення акцій;**
- **шляхом кумулятивного голосування з питання порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради;**
- **простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях порядку денного.**

Голова Тимчасової лічильної комісії оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

**Слухали:** Повідомлення Голови Тимчасової лічильної комісії про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Правління Банку, працівників Банку;
- присутність на Загальних зборах Куратора Банку від Національного банку України Бузовері Наталії Миколаївни;
- про інформаційне забезпечення Загальних зборів та відсутність пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного Загальних зборів;
- порядок голосування, правила заповнювання бюлетенів.

Голова Тимчасової лічильної комісії доводить до відома учасників порядок денний зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку
4. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік).
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку.
6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.
7. Обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування.
8. Обрання Голови Наглядової Ради Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Банку.

10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова Тимчасової лічильної комісії вносить пропозицію перейти до розгляду питань порядку денного.

#### ***По першому питанню:***

1. Розгляд питання про обрання лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів акціонерів, затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів акціонерів.

**Слухали:** Голову Тимчасової лічильної комісії Пустову Ларису Євгеніївну з інформацією про необхідність обрання Загальними зборами, у відповідності до вимог статей 44,46 Закону України «Про акціонерні товариства», секретаря та Голови Загальних зборів Банку, а також лічильної комісії.

Голова Тимчасової лічильної комісії внесла пропозицію про обрання секретаря, Голови

Загальних зборів та лічильної комісії (у складі трьох осіб), а саме:

Головою Загальних зборів акціонерів - члена Наглядової ради Курячого Євгена Віталійовича;

Секретарем Загальних зборів – Заступника Голови Правління - Директора з правового забезпечення Ковалевського Андрія Володимировича;

Головою лічильної комісії - начальника відділу цінних паперів та акціонерного капіталу Банку Пустову Ларису Євгенівну;

секретарем лічильної комісії – начальника сектора обробки платежів Банку Яроцьку Інну Іллівну;

членом лічильної комісії – провідного програміста прикладного Відділу програмного забезпечення Банку Мокшанкіну Наталію Вікторівну.

Доповідач також запропонувала затвердити регламент Загальних зборів акціонерів у такій редакції:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи в обговореннях по доповідях - до 3-ти хвилин;
- відповіді на питання - до 3-ти хвилин, повторні виступи учасників зборів - до 3-х хвилин.
- заключне слово - до 3-ти хвилин;
- рішення з питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями;
- результати голосування оголошує:
  - по першому питанню Голова Тимчасової лічильної комісії;
  - по інших питаннях - голова лічильної комісії.
- слово для виступу, під час обговорення доповідей, надається тільки акціонерам або їхнім представникам;
- при необхідності, слово для виступу із залу надається Головою зборів;
- претензії по реєстрації й веденню Загальних зборів приймаються тільки в письмовому вигляді до закриття Загальних зборів.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

#### ***Результати голосування (Протокол голосування Тимчасової лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

***Ухвалили:***

Обрати Секретаря, Голову Загальних зборів та лічильну комісію (у складі трьох осіб), а саме:

Голова Загальних зборів - член Наглядової ради Курячий Євген Віталійович;  
Секретар Загальних зборів –Ковалевський Андрій Володимирович;  
Голова лічильної комісії – Пустова Лариса Євгенівна;  
Секретар лічильної комісії – Яроцька Інна Іллівна;  
Член лічильної комісії – Мокшанкіна Наталія Вікторівна.

Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів у такій редакції:

- виступи доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- виступи в обговореннях по доповідях - до 3-ти хвилин;
- відповіді на питання - до 3-ти хвилин, повторні виступи учасників зборів - до 3-х хвилин.
- заключне слово - до 3-ти хвилин;
- рішення з питань порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями;
- результати голосування оголошує:
  - по першому питанню Голова Тимчасової лічильної комісії;
  - по інших питаннях - голова лічильної комісії.
- слово для виступу, під час обговорення доповідей, надається тільки акціонерам або їхнім представникам;
- при необхідності, слово для виступу із залу надається Головою зборів;
- претензії по реєстрації й веденню Загальних зборів приймаються тільки в письмовому вигляді до закриття Загальних зборів.

*По другому питанню:*

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку.

*Слухали:*

Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення Ковалевського Андрія Володимировича зі звітом Правління. Доповідач довів до відома учасників Загальних зборів інформацію про роботу, яка проводилась Правлінням Банку в 2016 році, та результати діяльності Банку у звітному році.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

*Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)*

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Затвердити звіт Правління Банку за 2016 рік.**

**По третьому питанню:**

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку.

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Банку Курячого Євгена Віталійовича зі звітом Наглядової ради. Доповідач довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів інформацію про роботу, яка проводилась Наглядовою радою в 2016 році, про рішення, які були прийняті та їх наслідки.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

**Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)**

Заповнено **6** бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради банку за 2016 рік.**

**По четвертому питанню:**

4. Розгляд звіту та висновків зовнішнього аудитора за наслідками аудиту річної фінансової звітності Банку за 2016 рік. Затвердження річного звіту Банку (результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 рік).

**Слухали:**

Начальника управління контролінгу та аудиту Банку Євсєєву Тетяну Анатоліївну, яка доповіла про результати аудиторської перевірки щодо річної фінансової звітності Банку за 2016 рік незалежним аудитором – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «КАУПЕРВУД». Доповідач також довела до учасників Загальних зборів акціонерів інформацію про основні показники річної фінансової звітності Банку за 2016 рік.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

**Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)**

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Затвердити висновки зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" за результатами аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» за 2016 рік.**

**Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності Банку) за 2016 рік.**

**По п'ятому питанню:**

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Банку.

**Слухали:**

Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення Ковалевського Андрія Володимировича з доповіддю про фінансові результати діяльності Банку за 2016 рік та про розподіл збитків, отриманих за результатами діяльності Банку у звітному періоді.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

**Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)**

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Отриманий за результатами роботи Банку за 2016 рік збиток в сумі 26 229 872,22 грн.**



(двадцять шість мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дві гривні 22 копійки), розрахований за міжнародними стандартами фінансового обліку, віднести до непокритих збитків минулих років.

**Виплата дивідендів за результатами роботи за 2016 рік не здійснюється.**

***По шостому питанню:***

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Банку.

***Слухали:***

Голову Загальних зборів Курячого Євгена Віталійовича з інформацією про те, що відповідно до вимог ч.4 п.2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» на річних загальних зборах публічного акціонерного товариства обов'язково виноситься питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради.

У зв'язку з цим, доповідач вніс пропозицію прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обраних Черговими Загальними зборами акціонерів Банку 26 квітня 2016 року.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

**Рішення прийнято.**

***Ухвалили:***

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Банку, обраних Черговими Загальними зборами акціонерів 26 квітня 2016 року, в повному складі.**

***По сьомому питанню:***

7. Обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

***Слухали:***

Голову Загальних зборів Курячого Євгена Віталійовича з інформацією, яка стосується обрання нового складу Наглядової ради.

Відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів у складі не менше п'яти осіб із числа акціонерів Банку, їхніх представників та незалежних членів.

Згідно п. 1 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» від акціонерів надійшли пропозиції по кандидатам до складу Наглядової ради. Пропонується обрати нову Наглядову

раду в складі шести осіб, при цьому пропонуються наступні кандидатури:

1.	Дегтярев Олександр Вікторович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
2.	Поздняков Дмитро Олегович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
3.	Курячий Євген Віталійович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
4.	Болтянський Станіслав Володимирович – представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Здоров'я»;
5.	Данілова Галина Іванівна - незалежний Член Наглядової ради;
6.	Прусенко Ігор Валерійович - незалежний Член Наглядової ради.

Пропозиції від інших акціонерів не надходили.

Всі, внесені до бюлетенів, кандидатури дали свою згоду на обрання до складу Наглядової Ради.

Всі кандидати відповідають вимогам, установленим законодавчими та нормативними актами до членів Наглядової ради Банку.

Учасники Загальних зборів переходять до **кумулятивного голосування** за кандидатів у члени Наглядової ради.

#### ***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

В результаті кумулятивного голосування, голоси за кандидатів до складу Наглядової ради віддані наступним чином:

1. Дегтярев Олександр Вікторович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;	<b>1 014 389 009</b>
2. Поздняков Дмитро Олегович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;	<b>1 014 389 009</b>
3. Курячий Євген Віталійович - представник акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;	<b>1 014 389 009</b>
4. Болтянський Станіслав Володимирович – представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Здоров'я».	<b>1 014 389 009</b>
5. Данілова Галина Іванівна - незалежний Член Наглядової ради;	<b>1 014 389 009</b>
6. Прусенко Ігор Валерійович - незалежний Член Наглядової ради.	<b>1 014 389 009</b>

#### ***Ухвалили:***

Обрати до складу Наглядової ради 6 (шість) осіб, а саме:

1. Дегтярева Олександра Вікторовича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
2. Позднякова Дмитра Олеговича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
3. Курячого Євгена Віталійовича - представника акціонера Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля»;
4. Болтянського Станіслава Володимировича – представника акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Клуб Здоров'я».

5. Данілову Галину Іванівну - незалежного Члена Наглядової ради;
6. Прусенко Ігора Валерійовича - незалежного Члена Наглядової ради.

***По восьмому питанню:***

8. Про обрання Голови Наглядової ради Банку.

***Слухали:***

Голову Загальних зборів Курячого Євгена Віталійовича, який довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів інформацію, що згідно вимог ст. 54 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку та «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»» до компетенції Загальних зборів Банку належить прийняття рішень обрання Голови Наглядової ради Банку та вніс пропозицію про обрання Головою Наглядової ради Банку обраного шляхом кумулятивного голосування члена Наглядової Ради - Дегтярева Олександра Вікторовича.

Дегтярев Олександр Вікторович, має великий досвід такої роботи і дав свою згоду на обрання його на цю посаду.

Інші пропозиції від учасників Загальних зборів не надходили.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

***Ухвалили:***

**Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» члена Наглядової ради Дегтярева Олександра Вікторовича.**

***По дев'ятому питанню:***

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Банку.

***Слухали:***

Голову Загальних зборів Курячого Євгена Віталійовича, який довів до відома учасників Загальних зборів акціонерів інформацію про необхідність затвердження умов цивільно – правових (трудових) угод (договорів) з Банком, на підставі яких Голова та члени Наглядової

ради будуть здійснювати свої повноваження за формою, наведеною в Додатку 1 до цього Протоколу, та про встановлення розміру винагороди (оплати праці) Голові та членам Наглядової ради (Додаток 2 до цього Протоколу – кошторис).

На підставі підпункту 17 пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно – правових (трудових) договорів (угод) з членами Наглядової ради Банку.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

***Ухвалили:***

**Затвердити умови цивільно–правових договорів (угод), які будуть укладатися з обраними Головою та членами Наглядової ради Банку та розмір їх винагороди, згідно з Додатком 1 та Додатком 2 до цього Протоколу.**

**Посадовою особою, яка від імені Банку, уповноважується підписувати такі договори (угоди), обрати Голову Правління Банку.**

***По десятому питанню:***

10. Збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

***Слухали:***

Ковалевського Андрія Володимировича, Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення, який виступив з пропозицією збільшити статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» на 183 000 000,00 (сто вісімдесят три мільйони грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять**

тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.

"Проти" - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів;

Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

**Рішення прийнято.**

*Ухвалили:*

**Збільшити розмір статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» на 183 000 000,00 (сто вісімдесят три мільйони грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

**Номінальна вартість однієї акції – 0,10 (нуль гривень 10 коп.) грн.**

**Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення – 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.**

*По одинадцятому питанню:*

11. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій.

*Слухали:*

Ковалевського Андрія Володимировича, Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення, який виступив з пропозицією здійснити приватне розміщення акцій, затвердити рішення про приватне розміщення акцій та переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. Одночасно із вищевикладеним, Ковалевський А.В. довів до відома присутніх що станом на 20.03.2017 року лише декілька осіб, що не є акціонерами Банку, виявили бажання стати учасниками такого розміщення. Таким чином, до переліку осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Банку (далі – Перелік), увійшли акціонери АКБ «НОВИЙ», які є акціонерами Банку станом на 20.03.2017 р. та інвестори згідно наступного переліку:

Юридичні особи:

- ВУЖУ ІНТЕРНЕСІОНЛ ГРУП (Wuzhou International Group);

- ГУАНГДОНГ ХОНГДА БЛАСТИНГ КО (Guangdong Hongda Blasting Co);

- ПАТ «ЕЛМІЗ».

Фізичні особи:

- Свирський Євген Едуардович;

- Потійко Сергій Федорович;

- Плічко Валерій Миколайович.

Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

"Проти" - 0 голосів;  
"Утримались" - 0 голосів;  
Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;  
Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.

**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Здійснити приватне розміщення акцій в кількості 1 830 000 000 (один мільярд вісімсот тридцять мільйонів) штук простих іменних акцій.**

**Затвердити рішення про приватне розміщення акцій окремим Додатком №3, який є невід'ємною частиною Протоколу Річних Загальних зборів акціонерів.**

**Здійснити приватне розміщення акцій серед дійсних акціонерів АКБ «НОВИЙ» станом на 20.03.2017 року та інвесторів, які не є акціонерами Банку на дату проведення Загальних Зборів акціонерів, згідно Переліку, що міститься в Додатку №3 до Протоколу Річних загальних зборів акціонерів.**

**По дванадцятому питанню:**

12. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**Слухали:**

Ковалевського Андрія Володимировича, Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення, який виступив з пропозицією визначити Наглядову раду Банку уповноваженим органом Банку, якому надати повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

а також визначити Правління АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**

**Рішення прийнято.**

***Ухвалили:***

**Визначити Наглядову раду АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:**

- залучення до розміщення андеррайтера;
- затвердження проспекту емісії акцій;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

**Визначити Правління АКБ "НОВИЙ" уповноваженим органом АКБ "НОВИЙ", якому надаються повноваження щодо:**

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

***По тринадцятому питанню:***

13. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

***Слухали:***

Ковалевського Андрія Володимировича, Заступника Голови Правління Банку – Директора з правового забезпечення, який виступив з пропозицією визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, якій надати повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та мають голосуючі акції.

***Результати голосування (Протокол голосування лічильної комісії від 20 березня 2017 року)***

Заповнено 6 бюлетенів, із них:

**"За" - 1 014 389 009 (один мільярд чотирнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч дев'ять) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах.**

**"Проти" - 0 голосів;**

**"Утримались" - 0 голосів;**

**Не взяли участь в голосуванні - 0 голосів;**

**Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами.**



**Рішення прийнято.**

**Ухвалили:**

**Визначити Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» уповноваженою особою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ», якій надаються повноваження:**

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова Загальних зборів Курячий Є.В. доповів, що питання порядку денного вичерпані, виступив із заключним словом та доповів учасникам Загальних зборів, що учасники Чергових Загальних зборів акціонерів не мають письмових скарг по процедурі реєстрації та проведенню зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів оголосив про закриття Чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ».

На цьому Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ» завершили свою роботу.

Загальні збори акціонерів закрито о 14 годині 50 хвилин за Київським часом.

**Голова Загальних зборів**

/підпис/

**Є. В. Курячий**

**Секретар Загальних зборів**

/підпис/

**А.В. Ковалевський**